

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 1000 SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

24076

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8631711

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados

201 RUC

1791865049001

ASTS ASESORIA TERCERIZACION Y SISTEMAS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, de

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para

20,004

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,392.98

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Ret. Iva)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

5,468.94

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,142.08

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

317,712.79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,022.01

321 Otras cuentas por cobrar

15,419.72

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,212.91

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,133.89

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,474.32

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,860.19

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

360.86

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31,488.35

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IVA

88,225.96

602 Ventas netas locales gravadas con IVA

197,362.25

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3,087.71

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Información)

0

699 TOTAL INGRESOS

288,675.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por

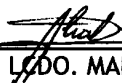
0


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por el aced	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por el aced	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por el aced	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,024.7	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,764.89	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	287,928.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,187.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	142,554.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	283,531.1	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	12,939.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,843.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personal	47,527.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	283,531.1	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios prestados	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,638.96
371 Gastos de organización y constitución	10,052.25	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de personal	10,605.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de personal	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	252
378 (-) Amortización acumulada	7,358.91	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,693.34	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y gastos)	2,383.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,767.08
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, honorarios, etc.)	1,197.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,770.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,095.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,457.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,845.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	317,712.79	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	90,392.47	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,104.86
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,786.52
415 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	27,537.03	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,543.58	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,822.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	2,705.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,446	763 IVA que se carga al gasto	7,374.77
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,457.35	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	294,144.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	174,905.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799) menor a cero	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor a cero	5,468.94
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos en el exterior	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	137,640.43	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,374.77
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ganancias	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. en el exterior	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,078.6
457 Provisiones para jubilación patronal	25.2	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,665.63	815 = Pérdida	172.77
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUCAL	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el exterior	1,474.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antes de impuestos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	312,570.71	898 Saldo a favor contribuyente	1,474.32
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% B + 50% C)	1,535.06
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT))+(0.1%Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707607824	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1710106483001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
		924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174812441
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 LDO. MARCELO ALVAREZ
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170760782-4


 ING. MANUEL ARCOS
 CONTADOR GENERAL
 RUC: 1710106483001